



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Protokoll till styrelsemöte 3 (2019-02-14)

Närvarande: Annika Wrenkler, Jeanne Céwe, Jonas Gustafsson, Kari Fredheim, Oskar Samuelsson och Tommy Jacobsson samt tjänsteman Jamie Spörndli.

Anmält frånvaro: Johan Johansson, Josefin Due-Boje och Mikael Hamrén

§1 Mötet öppnas

Jonas Gustafson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2 Val av sekreterare

Jamie Spörndli väljs till sekreterare för mötet.

§3 Val av person jämte ordförande att justera protokollet

Annika Wrenkler väljs att jämte ordförande att justera protokollet.

§4 Fastställande av dagordning

Punkten övriga frågor flyttas till efter diskussionspunkterna. Sju övriga frågor anmäls till dagordningen och samtliga behandlas under övriga frågor.

§5 Föregående protokoll och to do listan

Föregående protokoll läggs till handlingarna. To do listan gicks igenom och uppdaterades.

BESLUTSPUNKTER

§6 Ansvarsområden kopplat till aktivitetsplanen

På förra styrelsemötet skapades en aktivitetsplan utifrån verksamhetsinriktningen. För att aktiviteterna ska bli av behövs en ansvarig för respektive aktivitet eller område.

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Jonas Gustafson till ansvarig för verksamhetsområdet *Påverkansarbete*.

att utse Annika Wrenkler till ansvarig för verksamhetsområdet *Miljöarbete*.

att utse Jeanne Céwe till ansvarig för verksamhetsområdet *Föreningsutveckling*.

att utse Kari Fredheim till ansvarig för verksamhetsområdet *Tillväxt*.

§7 Uppdragsbeskrivning för internationella representanter

Förslag på en uppdragsbeskrivning för de internationella representanterna i UIM har varit på remiss hos de som idag är nominerade och valda till någon funktion inom UIM. Förslaget i sin helhet mottogs bra men med medskicket att även styrelsen måste vara ansvarig för att informera de internationella representanterna om viktiga frågor för förbundet att driva i UIM.

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa den föreslagna uppdragsbeskrivningen för internationella representanter.

att föra in i årshjulet att de internationella representanterna ska bjudas in till möte inför midtermmeeting och general assembly med syfte att föra en dialog om viktiga frågor för förbundet.



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

§8 Kontaktföreningar

Beslut om vilka i styrelsen som vill vara kontaktperson för en förening och sedan fördela föreningarna mellan de personerna.

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** uppdra till Jeanne att återkomma med en plan för hur kontakten med medlemsföreningar ska se ut till nästa styrelsemöte.
- att** uppdra till Jeanne att ta en första kontakt med alla medlemsföreningar.

DISKUSSIONSPUNKTER

§9 Remissvar Riksidrottsförbundet och arbetet framåt

Tillsammans med Svenska Amerikansk Fotbollförbundet, Svenska Baseboll och Softboll Förbundet, Svenska Biljardförbundet, Svenska Castingförbundet, Svenska Cricketförbundet och Svenska Kälksportförbundet har vi skickat in gemensamma svar på remisserna *"Kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU"* samt *"Riksidrottsförbundets stödformer"*

Vår nästa chans att påverka beslutet är på Riksidrottsmötet 24-26 maj 2019 där vi har ett ombud.

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** göra ett upprop till alla föreningar och aktiva medlemmar om att vi söker personer till en referensgrupp som ska arbeta med frågan.

§10 Återbetalning Idrottslyftet

Styrgruppen för Idrottslyftet har tagit beslut om att förbundet är återbetalningsskyldiga för ett Idrottslyftsärende som beviljats under 2018. I beskedet framgår att beslutet inte går att överklaga. Det är otydligt om det är förbundet eller föreningen som åläggs återbetalningskravet på 156 624 kr. Bakgrunden till återbetalningskravet är ändrade riktlinjer för lägerverksamhet.

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** förbundet betalar tillbaka pengarna till Riksidrottsförbundet.
- att** uppdatera och förtydliga riktlinjerna kring Idrottslyftet på hemsidan.

§11 ÖVRIGA FRÅGOR

a) Ansvarsförsäkring för utländska deltagare

Utgångspunkten är att utländska medborgare eller utländska bolag ska försäkras från det land de kommer ifrån. Anledningen till det har att göra med legala skäl, som exempelvis skattelagstiftning. Så försäkringsbolagen svar är att de inte kan erbjuda försäkring till de utländska deltagarna av legala skäl.

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** uppdra till Jonas Gustafson att ringa till UIM för att reda ut hur vi ska gå tillväga vid de internationella tävlingar vi har i Sverige under 2019.



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

b) SM-veckan 2019 och SM-veckan 2020

SM-veckan 2019 krockar med en EM-tävling för aquabike och tävlingsplatsen vi fått tilldelat oss är något riskfylld.

Aquabike har ansökt om att få vara med på SM-veckan 2020 i Halmstad.

Förbundsstyrelsen beslutar

att dra oss ur SM-veckan 2019.

c) Overaller rundbana

Frågan om undantaget från UIM:s overallregler ska gälla även i år lyfts.

Förbundsstyrelsen beslutar

att vid nationella tävlingar för rundbaneklasser utan cockpit godkänns overaller som uppfyller UIM-reglerna från 2017 även under säsongen 2019 och 2020.

d) Föreningskonferensen

Tommy Jacobsson presenterar förslag på program för föreningskonferensen. Ett tillägg om förväntningar önskas från förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra till Jamie att skicka ut förslaget på programmet.

e) Stadgetolkning, rösträtt

På årsmötet 2018 framfördes synpunkter på hur röstlängden har upprättats och förbundsstyrelsen fick i uppdrag att förtydliga hur stadgarna ska tolkas vid upprättande av röstlängden. Jonas och Jamie har träffat Per Benson för att reda ut hur stadgarna har tolkats historiskt. Jonas presenterar tolkningen och en skrivelse för förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra till Jonas Gustafson att stämma av skrivelsen med Per Benson innan den publiceras på hemsidan.

RAPPORTER

§12 Ekonomirapport

§13 Kommittérapporter

Inga kommittérapporter har inkommit till styrelsemötet.

§14 Ordföranderapport

Motorfederationsmöte

Den 22:e januari hade de olika motorsportsförbunden möte. Förutom jag och Jamie var ordförande och generalsekreterare för flygsport, bilsport och motorcykel/snöskoter med på mötet. De olika förbunden redogjorde för det gångna året. I år tog remissvaren till riksidrottsmötet en stor del av tiden men vi pratade också om försäkringsfrågor och SVEMO



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

redogjorde för arbetet med EU och det 5:e motorförsäkringsdirektivet. Vi beslutade att träffas igen innan RIM för att synka frågor som är viktiga för oss.

Påverkansarbete, intressepolitik

Jag och Jamie träffade Patrik och Mattias från RF som där arbetar med intressepolitik. Frågan rörde från början problematiken kring Helgasjön i Växjö men vi berörde även påverkansarbete i stort. Vi kommer att bolla mer med dem kring det påverkansarbete vi kommer att göra. Tanken är att vi skall träffa presumtiva vänner som Havs och Vatten myndigheten, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och kanske sjöpolisen för att presentera oss som en god kraft på vattnet som man pratar med.

Anläggningsfrågor

Jag och Jamie hade möte med RF som inventerade behov och hjälp med anläggningsfrågor.

Möte med Per Benson gällande röstlängden

Jag och Jamie träffade Per Benson för att prata om hur stadgarna ska tolkas när röstlängden sammanställs. Vi var någorlunda överens men ska prata vidare med aquabike för att se hur "förarutbildning" ska appliceras på deras verksamhet.

§15 Kanslirapport

Arbetet på kansliet handlar fortfarande till stor del om att komma ikapp med det som tvingades prioriteras bort till förmån för förbundsmötet.

Jag och Jonas har tillsammans varit på tre möten; motorfederationernas lunchmöte, möte med intressepolitiska avdelningen gällande vattenskoterförbud och ett möte med Per Benson om hur stadgarna bör tolkas vid upprättande av röstlängden. *För mer information läs ordföranderapporten.*

Mycket tid har också lagts på remissvar på RS utsända remisser, främst de remisserna om anslutningsformer och ekonomiska stöd. På förra styrelsemötet fastställdes det föreslagna remissvaret men styrelsen gav Jonas Gustafson mandat att justera remissvaret om fler bra synpunkter kom fram de kommande veckorna. Mycket bra synpunkter och information framkom de kommande veckorna vilket slutade i att AU tog beslut om att skriva under det remissvar som flera mindre förbund gått tillsammans och tagit fram.

I idrottens hus har ett bra lobbyarbete bedrivits, små förbund (inte alltid med mitt deltagande) har haft samtal och möten med andra förbund och delgett våra remissvar för att fler ska förstå vår situation. På motorfederationernas möte fick vi också möjlighet att prata om hur vi ställde oss till förslagen och vi skickade ut våra remissvar för att inspirera de andra. Vi vet att SVEMO har kopierat en del rakt av från vårt ursprungliga remissvar.

§16 AU-rapporter

AU rapporten läggs till handlingarna och beslutet fastslås.

AU beslutade:

att skriva undan de gemensamma remissvaren som kommer att skickas in av flera små förbund tillsammans men ändå skicka in våra kryssvar.



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

§17 Mötet avslutas

Jonas avslutar och tackar för ett bra genomfört möte.

Jonas Gustafson, ordförande

Jamie Spörndli, mötessekreterare

Annika Wrenkler, justerare